【附属明細書３】

事業活動明細書（各拠点区分毎）（別紙３（⑪））

１．特別養護老人ホーム喜成会拠点区分

２．高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分

３．ケアハウス虹の園拠点区分

４．喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分

５．養護老人ホーム喜和の郷拠点区分

６．地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分

第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,106,758,618 | 1,031,923,289 | 74,835,329 |
| | | 老人福祉事業収益 | 178,900,594 | 175,990,289 | 2,910,305 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,218,094 | 9,465,414 | △247,320 |
| | | 医療事業収益 | 6,787,905 | | 6,787,905 |
| | | その他の事業収益 | 2,117,000 | 813,035 | 1,303,965 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,670,735 | 4,473,000 | 197,735 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,308,452,946 | 1,222,665,027 | 85,787,919 |
| | 費用 | 人件費 | 914,412,231 | 827,898,510 | 86,513,721 |
| | | 事業費 | 174,084,755 | 145,729,709 | 28,355,046 |
| | | 事務費 | 191,703,042 | 193,103,861 | △1,400,819 |
| | | 減価償却費 | 103,764,683 | 92,680,293 | 11,084,390 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △39,690,738 | △32,937,516 | △6,753,222 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 144,617 | 74,623 | 69,994 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,344,418,590 | 1,226,549,480 | 117,869,110 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △35,965,644 | △3,884,453 | △32,081,191 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 240,000 | 324,000 | △84,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,975,779 | 2,736,130 | △760,351 |
| | | 投資有価証券売却益 | 2,558,051 | 329,829 | 2,228,222 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,126,471 | 8,784,421 | △1,657,950 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,900,301 | 12,174,380 | △274,079 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,927,310 | 5,786,594 | 140,716 |
| | | 投資有価証券売却損 | 1,724,615 | 3,380,451 | △1,655,836 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,651,925 | 9,167,045 | △1,515,120 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,248,376 | 3,007,335 | 1,241,041 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △31,717,268 | △877,118 | △30,840,150 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 19,767,000 | | 19,767,000 |
| | | 固定資産売却益 | | 500,000 | △500,000 |
| | | その他の特別収益 | 35,791 | 11,558 | 24,233 |
| | | 特別収益計(8) | 19,802,791 | 511,558 | 19,291,233 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 10 | △8 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 19,767,000 | | 19,767,000 |
| | | 特別費用計(9) | 19,767,002 | 9 | 19,766,993 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 35,789 | 511,549 | △475,760 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △31,681,479 | △365,569 | △31,315,910 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 466,038,306 | 501,431,551 | △35,393,245 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 434,356,827 | 501,065,982 | △66,709,155 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 185,177,662 | 972,324 | 184,205,338 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 36,500,000 | 36,000,000 | 500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 583,034,489 | 466,038,306 | 116,996,183 |

# 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム喜成会 | 喜成会ショートステイ |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 877,800 | 430,743,353 | 42,381,970 |
| | | 施設介護料収益 | | 343,236,365 | |
| | | 介護報酬収益 | | 307,397,925 | |
| | | 利用者負担金収益(公費) | | 4,079,309 | |
| | | 利用者負担金収益(一般) | | 31,759,131 | |
| | | 居宅介護料収益 | | | 34,693,527 |
| | | (介護報酬収益) | | | 31,052,788 |
| | | 介護報酬収益 | | | 30,866,794 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 185,994 |
| | | (利用者負担金収益) | | | 3,640,739 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | | 327,991 |
| | | 介護負担金収益(一般) | | | 3,309,233 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 3,515 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | | 介護予防支援介護料収益 | | | |
| | | 利用者等利用料収益 | | 87,298,686 | 7,688,443 |
| | | 施設サービス利用料収益 | | 2,483,900 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 319,333 |
| | | 食費収益(公費) | | 28,513,137 | 1,137,080 |
| | | 食費収益(一般) | | 23,030,964 | 3,702,535 |
| | | 居住費収益(公費) | | 15,491,830 | 119,880 |
| | | 居住費収益(一般) | | 17,778,855 | 2,409,615 |
| | | その他の事業収益 | 877,800 | 208,302 | |
| | | 補助金事業収益 | 877,800 | 35,070 | |
| | | 受託事業収益 | | 173,232 | |
| | | 老人福祉事業収益 | | 1,286,575 | |
| | | 措置事業収益 | | 1,286,575 | |
| | | 事業費収益 | | 1,286,575 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,634,735 | 520,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,512,535 | 432,549,928 | 42,381,970 |
| | 費用 | 人件費 | | 301,502,271 | 4,464,700 |
| | | 職員給料 | | 177,620,628 | 3,070,000 |
| | | 職員賞与 | | 50,573,529 | 790,000 |
| | | 非常勤職員給与 | | 29,951,620 | |
| | | 退職給付費用 | | 5,979,400 | 44,700 |
| | | 法定福利費 | | 37,377,094 | 560,000 |
| | | 事業費 | 134,474 | 45,201,774 | 4,952,343 |
| | | 給食費 | | 2,742,635 | 3,450,000 |
| | | 介護用品費 | | 6,168,937 | |
| | | 保健衛生費 | | 5,238,770 | 2,000 |
| | | 医療費 | | 1,810 | |
| | | 教養娯楽費 | 5,036 | 443,431 | 108 |
| | | 水道光熱費 | | 21,406,637 | 1,500,000 |
| | | 燃料費 | | 1,891,220 | |
| | | 消耗器具備品費 | 119,610 | 1,632,712 | 235 |
| | | 保険料 | | 361,855 | |
| | | 賃借料 | 9,828 | 4,474,316 | |
| | | 車輌費 | | 129,060 | |
| | | 車輌燃料費 | | 402,011 | |
| | | 修繕費 | | 20,380 | |
| | | 業務委託費 | | | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 288,000 | |
| | | 事務費 | 4,964,403 | 75,903,241 | 236,484 |

# 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 喜成会居宅介護支援事業 | 和歌山市地域包括支援センター川永 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 34,513,696 | 31,405,096 | 539,921,915 |
| | | 施設介護料収益 | | | 343,236,365 |
| | | 介護報酬収益 | | | 307,397,925 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | | | 4,079,309 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | | | 31,759,131 |
| | | 居宅介護料収益 | | | 34,693,527 |
| | | (介護報酬収益) | | | 31,052,788 |
| | | 介護報酬収益 | | | 30,866,794 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 185,994 |
| | | (利用者負担金収益) | | | 3,640,739 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | | 327,991 |
| | | 介護負担金収益(一般) | | | 3,309,233 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 3,515 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 29,258,838 | 14,319,888 | 43,578,726 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 29,258,838 | | 29,258,838 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | | 14,319,888 | 14,319,888 |
| | | 利用者等利用料収益 | | | 94,987,129 |
| | | 施設サービス利用料収益 | | | 2,483,900 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 319,333 |
| | | 食費収益(公費) | | | 29,650,217 |
| | | 食費収益(一般) | | | 26,733,499 |
| | | 居住費収益(公費) | | | 15,611,710 |
| | | 居住費収益(一般) | | | 20,188,470 |
| | | その他の事業収益 | 5,254,858 | 17,085,208 | 23,426,168 |
| | | 補助金事業収益 | | 17,016,408 | 17,929,278 |
| | | 受託事業収益 | 5,254,858 | 68,800 | 5,496,890 |
| | | 老人福祉事業収益 | | | 1,286,575 |
| | | 措置事業収益 | | | 1,286,575 |
| | | 事業費収益 | | | 1,286,575 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 4,154,735 |
| | | サービス活動収益計(1) | 34,513,696 | 31,405,096 | 545,363,225 |
| | 費用 | 人件費 | 32,570,136 | 20,630,184 | 359,167,291 |
| | | 職員給料 | 22,063,974 | 12,944,245 | 215,698,847 |
| | | 職員賞与 | 5,453,555 | 3,428,330 | 60,245,414 |
| | | 非常勤職員給与 | | 1,129,200 | 31,080,820 |
| | | 退職給付費用 | 735,000 | 797,500 | 7,556,600 |
| | | 法定福利費 | 4,317,607 | 2,330,909 | 44,585,610 |
| | | 事業費 | 1,188,606 | 12,373,540 | 63,850,737 |
| | | 給食費 | | | 6,192,635 |
| | | 介護用品費 | | | 6,168,937 |
| | | 保健衛生費 | | 38,592 | 5,279,362 |
| | | 医療費 | | | 1,810 |
| | | 教養娯楽費 | 0 | | 448,575 |
| | | 水道光熱費 | 160,000 | 340,671 | 23,407,308 |
| | | 燃料費 | | 3,192 | 1,894,412 |
| | | 消耗器具備品費 | 85,990 | 28,262 | 1,866,809 |
| | | 保険料 | 52,740 | 28,123 | 442,718 |
| | | 賃借料 | 317,325 | 1,006,464 | 5,807,933 |
| | | 車輌費 | 60,480 | 30,240 | 219,780 |
| | | 車輌燃料費 | 512,071 | 133,984 | 1,048,066 |
| | | 修繕費 | | | 20,380 |
| | | 業務委託費 | | 10,764,012 | 10,764,012 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 288,000 |
| | | 事務費 | 2,116,047 | 1,835,792 | 85,055,967 |

# 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 539,921,915 | |
| | | 施設介護料収益 | | 343,236,365 | |
| | | 介護報酬収益 | | 307,397,925 | |
| | | 利用者負担金収益(公費) | | 4,079,309 | |
| | | 利用者負担金収益(一般) | | 31,759,131 | |
| | | 居宅介護料収益 | | 34,693,527 | |
| | | (介護報酬収益) | | 31,052,788 | |
| | | 介護報酬収益 | | 30,866,794 | |
| | | 介護予防報酬収益 | | 185,994 | |
| | | (利用者負担金収益) | | 3,640,739 | |
| | | 介護負担金収益(公費) | | 327,991 | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | 3,309,233 | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | 3,515 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 43,578,726 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 29,258,838 | |
| | | 介護予防支援介護料収益 | | 14,319,888 | |
| | | 利用者等利用料収益 | | 94,987,129 | |
| | | 施設サービス利用料収益 | | 2,483,900 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | 319,333 | |
| | | 食費収益(公費) | | 29,650,217 | |
| | | 食費収益(一般) | | 26,733,499 | |
| | | 居住費収益(公費) | | 15,611,710 | |
| | | 居住費収益(一般) | | 20,188,470 | |
| | | その他の事業収益 | | 23,426,168 | |
| | | 補助金事業収益 | | 17,929,278 | |
| | | 受託事業収益 | | 5,496,890 | |
| | | 老人福祉事業収益 | | 1,286,575 | |
| | | 措置事業収益 | | 1,286,575 | |
| | | 事業費収益 | | 1,286,575 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 4,154,735 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 545,363,225 | |
| | 費用 | 人件費 | | 359,167,291 | |
| | | 職員給料 | | 215,698,847 | |
| | | 職員賞与 | | 60,245,414 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 31,080,820 | |
| | | 退職給付費用 | | 7,556,600 | |
| | | 法定福利費 | | 44,585,610 | |
| | | 事業費 | | 63,850,737 | |
| | | 給食費 | | 6,192,635 | |
| | | 介護用品費 | | 6,168,937 | |
| | | 保健衛生費 | | 5,279,362 | |
| | | 医療費 | | 1,810 | |
| | | 教養娯楽費 | | 448,575 | |
| | | 水道光熱費 | | 23,407,308 | |
| | | 燃料費 | | 1,894,412 | |
| | | 消耗器具備品費 | | 1,866,809 | |
| | | 保険料 | | 442,718 | |
| | | 賃借料 | | 5,807,933 | |
| | | 車輌費 | | 219,780 | |
| | | 車輌燃料費 | | 1,048,066 | |
| | | 修繕費 | | 20,380 | |
| | | 業務委託費 | | 10,764,012 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 288,000 | |
| | | 事務費 | | 85,055,967 | |

# 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム喜成会 | 喜成会ショートステイ |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 福利厚生費 | 75,874 | 1,967,664 | 20,000 |
| | | 職員被服費 | | 64,885 | |
| | | 旅費交通費 | 135,000 | 37,460 | 5,000 |
| | | 研修研究費 | | 251,270 | 30,000 |
| | | 事務消耗品費 | 39,096 | 885,347 | |
| | | 印刷製本費 | | 127,829 | |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 修繕費 | | 3,894,128 | 15,000 |
| | | 通信運搬費 | 51,142 | 706,035 | 150,000 |
| | | 会議費 | 83,484 | | |
| | | 広報費 | 25,000 | 1,127,849 | |
| | | 業務委託費 | 0 | 61,840,238 | |
| | | 給食委託費 | | 49,759,044 | |
| | | 保守委託費 | | 64,800 | |
| | | その他の委託費 | 0 | 12,016,394 | |
| | | 手数料 | 848,271 | 1,658,893 | 6,484 |
| | | 賃借料 | | 35,510 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,533,000 | | |
| | | 租税公課 | 1,781,661 | 84,200 | |
| | | 保守料 | | 2,620,904 | |
| | | 渉外費 | 128,628 | 285,479 | 5,000 |
| | | 諸会費 | 99,000 | 315,550 | 5,000 |
| | | 雑費 | 164,247 | | |
| | | 雑費 | 164,247 | | |
| | | 減価償却費 | 2,251,450 | 25,256,433 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △10,560,567 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 26,347 | 8,011 |
| | | サービス活動費用計(2) | 7,350,327 | 437,329,499 | 9,661,538 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,837,792 | △4,779,571 | 32,720,432 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,969,678 | 2,293 | 1,997 |
| | | 投資有価証券売却益 | | 2,558,051 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 52,812 | 1,633,710 | |
| | | 受入研修費収益 | | 368,540 | |
| | | 利用者等外給食収益 | | 12,500 | |
| | | 雑収益 | 52,812 | 1,252,670 | |
| | | 雑収益 | 52,812 | 1,252,670 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,022,490 | 4,194,054 | 1,997 |
| | 費用 | 支払利息 | 804,348 | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | 1,269,530 | 455,085 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 804,348 | 1,269,530 | 455,085 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,218,142 | 2,924,524 | △453,088 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,619,650 | △1,855,047 | 32,267,344 |

# 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 喜成会居宅介護支援事業 | 和歌山市地域包括支援センター川永 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 福利厚生費 | 164,670 | 46,520 | 2,274,728 |
| | | 職員被服費 | | | 64,885 |
| | | 旅費交通費 | 53,980 | 22,460 | 253,900 |
| | | 研修研究費 | 38,000 | 72,180 | 391,450 |
| | | 事務消耗品費 | 124,774 | 270,305 | 1,319,522 |
| | | 印刷製本費 | 19,440 | 24,300 | 171,569 |
| | | 燃料費 | | 9,713 | 9,713 |
| | | 修繕費 | 126,606 | 50,590 | 4,086,324 |
| | | 通信運搬費 | 730,339 | 556,297 | 2,193,813 |
| | | 会議費 | | 5,644 | 89,128 |
| | | 広報費 | 28,188 | 3,570 | 1,184,607 |
| | | 業務委託費 | 60,000 | | 61,900,238 |
| | | 給食委託費 | | | 49,759,044 |
| | | 保守委託費 | | | 64,800 |
| | | その他の委託費 | 60,000 | | 12,076,394 |
| | | 手数料 | 15,008 | 116,139 | 2,644,795 |
| | | 賃借料 | | | 35,510 |
| | | 土地・建物賃借料 | | 400,000 | 1,933,000 |
| | | 租税公課 | 104,600 | 77,100 | 2,047,561 |
| | | 保守料 | 650,442 | 179,904 | 3,451,250 |
| | | 渉外費 | | 1,070 | 420,177 |
| | | 諸会費 | | | 419,550 |
| | | 雑費 | | | 164,247 |
| | | 雑費 | | | 164,247 |
| | | 減価償却費 | 157,982 | | 27,665,865 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △10,560,567 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 34,358 |
| | | サービス活動費用計(2) | 36,032,771 | 34,839,516 | 525,213,651 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,519,075 | △3,434,420 | 20,149,574 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 16 | 87 | 1,974,071 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 2,558,051 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 30,240 | 1,716,762 |
| | | 受入研修費収益 | | | 368,540 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 12,500 |
| | | 雑収益 | 0 | 30,240 | 1,335,722 |
| | | 雑収益 | 0 | 30,240 | 1,335,722 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16 | 30,327 | 6,248,884 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 804,348 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 1,724,615 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 2,528,963 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 16 | 30,327 | 3,719,921 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,519,059 | △3,404,093 | 23,869,495 |

# 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 福利厚生費 | | 2,274,728 | |
| | | 職員被服費 | | 64,885 | |
| | | 旅費交通費 | | 253,900 | |
| | | 研修研究費 | | 391,450 | |
| | | 事務消耗品費 | | 1,319,522 | |
| | | 印刷製本費 | | 171,569 | |
| | | 燃料費 | | 9,713 | |
| | | 修繕費 | | 4,086,324 | |
| | | 通信運搬費 | | 2,193,813 | |
| | | 会議費 | | 89,128 | |
| | | 広報費 | | 1,184,607 | |
| | | 業務委託費 | | 61,900,238 | |
| | | 給食委託費 | | 49,759,044 | |
| | | 保守委託費 | | 64,800 | |
| | | その他の委託費 | | 12,076,394 | |
| | | 手数料 | | 2,644,795 | |
| | | 賃借料 | | 35,510 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 1,933,000 | |
| | | 租税公課 | | 2,047,561 | |
| | | 保守料 | | 3,451,250 | |
| | | 渉外費 | | 420,177 | |
| | | 諸会費 | | 419,550 | |
| | | 雑費 | | 164,247 | |
| | | 雑費 | | 164,247 | |
| | | 減価償却費 | | 27,665,865 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △10,560,567 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 34,358 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 525,213,651 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 20,149,574 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 1,974,071 | |
| | | 投資有価証券売却益 | | 2,558,051 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,716,762 | |
| | | 受入研修費収益 | | 368,540 | |
| | | 利用者等外給食収益 | | 12,500 | |
| | | 雑収益 | | 1,335,722 | |
| | | 雑収益 | | 1,335,722 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 6,248,884 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 804,348 | |
| | | 投資有価証券売却損 | | 1,724,615 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 2,528,963 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 3,719,921 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 23,869,495 | |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 生活支援ハウスみらい | グループホーム喜成会 | 喜成会デイサービスセンター |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 20,567,409 | 33,924,086 | 72,756,060 |
| | | 居宅介護料収益 | | | 60,336,387 |
| | | (介護報酬収益) | | | 53,953,401 |
| | | 介護報酬収益 | | | 47,638,907 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 6,314,494 |
| | | (利用者負担金収益) | | | 6,382,986 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | | 475,149 |
| | | 介護負担金収益(一般) | | | 5,082,153 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | | | 65,084 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 760,600 |
| | | 地域密着型介護料収益 | | 26,289,780 | |
| | | (介護報酬収益) | | 23,100,621 | |
| | | 介護報酬収益 | | 23,100,621 | |
| | | 介護予防報酬収益 | | | |
| | | (利用者負担金収益) | | 3,189,159 | |
| | | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | 3,189,159 | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | | 利用者等利用料収益 | | 7,634,306 | 5,079,975 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 106,875 |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 271,602 | |
| | | 食費収益(一般) | | 2,977,628 | 4,973,100 |
| | | 居住費収益(一般) | | 4,385,076 | |
| | | その他の事業収益 | 20,567,409 | | 7,339,698 |
| | | 補助金事業収益 | 10,069,459 | | |
| | | 市町村特別事業収益 | | | 1,999,033 |
| | | 拠点区分間受託事業収益 | | | 5,340,665 |
| | | その他の事業収益 | 10,497,950 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 5,963,814 |
| | | 自立支援給付費収益 | | | 5,859,021 |
| | | 介護給付費収益 | | | 5,859,021 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 104,793 |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| | | 医療事業収益 | | | |
| | | 訪問看護療養費収益 | | | |
| | | 訪問看護利用料収益 | | | |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 20,567,409 | 33,924,086 | 78,719,874 |
| | 費用 | 人件費 | 3,782,524 | 29,616,638 | 71,576,461 |
| | | 職員給料 | 2,500,000 | 18,275,927 | 38,173,968 |
| | | 職員賞与 | 419,920 | 5,281,384 | 13,243,649 |
| | | 非常勤職員給与 | | 1,192,575 | 10,633,358 |
| | | 派遣職員費 | | | |
| | | 退職給付費用 | 67,500 | 1,285,500 | 804,900 |
| | | 法定福利費 | 795,104 | 3,581,252 | 8,720,586 |
| | | 事業費 | 5,449,527 | 4,646,939 | 8,445,883 |
| | | 給食費 | 264 | 1,716,067 | 255,241 |
| | | 介護用品費 | | 228,679 | |
| | | 保健衛生費 | 251,382 | 118,066 | 683,154 |
| | | 医療費 | 1,190 | | 2,780 |
| | | 教養娯楽費 | | 66,612 | 159,677 |
| | | 水道光熱費 | 3,865,921 | 1,596,794 | 2,689,337 |
| | | 燃料費 | 1,019,918 | 421,272 | 709,511 |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 喜成会ホームヘルプサービス | 共用型デイサービス紀伊 | グループホーム紀伊 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 84,870,597 | 6,167,947 | 55,709,130 |
| | | 居宅介護料収益 | 44,359,464 | | |
| | | (介護報酬収益) | 39,741,477 | | |
| | | 介護報酬収益 | 29,194,159 | | |
| | | 介護予防報酬収益 | 10,547,318 | | |
| | | (利用者負担金収益) | 4,617,987 | | |
| | | 介護負担金収益(公費) | 239,092 | | |
| | | 介護負担金収益(一般) | 3,114,463 | | |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 111,702 | | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 1,152,730 | | |
| | | 地域密着型介護料収益 | | 5,751,951 | 42,018,704 |
| | | (介護報酬収益) | | 5,109,239 | 35,957,617 |
| | | 介護報酬収益 | | 5,109,239 | 35,056,105 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 901,512 |
| | | (利用者負担金収益) | | 642,712 | 6,061,087 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | 10,716 | 2,426,227 |
| | | 介護負担金収益(一般) | | 631,996 | 3,507,585 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 127,275 |
| | | 利用者等利用料収益 | 13,220 | 415,996 | 13,690,426 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 13,220 | | |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 38,146 | 12,054 |
| | | 食費収益(一般) | | 377,850 | 6,218,650 |
| | | 居住費収益(一般) | | | 7,459,722 |
| | | その他の事業収益 | 40,497,913 | | |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| | | 市町村特別事業収益 | 798,352 | | |
| | | 拠点区分間受託事業収益 | 39,699,561 | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,630,181 | | |
| | | 自立支援給付費収益 | 1,977,444 | | |
| | | 介護給付費収益 | 1,977,444 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 232,420 | | |
| | | その他の事業収益 | 420,317 | | |
| | | 補助金事業収益 | 420,317 | | |
| | | 医療事業収益 | | | |
| | | 訪問看護療養費収益 | | | |
| | | 訪問看護利用料収益 | | | |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 87,500,778 | 6,167,947 | 55,709,130 |
| | 費用 | 人件費 | 60,579,516 | 5,096,370 | 48,390,924 |
| | | 職員給料 | 21,377,546 | 3,112,564 | 31,929,481 |
| | | 職員賞与 | 8,372,060 | 1,700,116 | 5,872,975 |
| | | 非常勤職員給与 | 24,618,936 | 457,615 | 2,439,702 |
| | | 派遣職員費 | | | |
| | | 退職給付費用 | 405,600 | △1,306,500 | 3,874,000 |
| | | 法定福利費 | 5,805,374 | 1,132,575 | 4,274,766 |
| | | 事業費 | 753,583 | 366,395 | 11,790,537 |
| | | 給食費 | | 89,729 | 2,809,567 |
| | | 介護用品費 | | | 12,054 |
| | | 保健衛生費 | 132,214 | 19,624 | 483,047 |
| | | 医療費 | | | |
| | | 教養娯楽費 | 13,608 | 10,302 | 93,291 |
| | | 水道光熱費 | 252,126 | 118,998 | 1,155,235 |
| | | 燃料費 | 66,519 | | 115,129 |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 看護小規模多機能紀伊 | 訪問看護ステーション紀伊 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 29,464,347 | 2,665,674 | 306,125,250 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 878,647 | 105,574,498 |
| | | (介護報酬収益) | 0 | 872,063 | 94,566,941 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 872,063 | 77,705,129 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 16,861,812 |
| | | (利用者負担金収益) | 0 | 6,584 | 11,007,557 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 0 | 6,584 | 720,825 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 0 | | 8,196,616 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | | | 176,786 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 1,913,330 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 26,240,597 | 1,784,577 | 102,085,609 |
| | | (介護報酬収益) | 23,243,711 | 1,334,732 | 88,745,920 |
| | | 介護報酬収益 | 23,243,711 | 1,334,732 | 87,844,408 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 901,512 |
| | | (利用者負担金収益) | 2,996,886 | 449,845 | 13,339,689 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 694,503 | 443,283 | 3,574,729 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 2,302,383 | 6,562 | 9,637,685 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 127,275 |
| | | 利用者等利用料収益 | 3,223,750 | 2,450 | 30,060,123 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 120,095 |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 37,400 | 2,450 | 361,652 |
| | | 食費収益(一般) | 1,679,920 | | 16,227,148 |
| | | 居住費収益(一般) | 1,506,430 | | 13,351,228 |
| | | その他の事業収益 | | | 68,405,020 |
| | | 補助金事業収益 | | | 10,069,459 |
| | | 市町村特別事業収益 | | | 2,797,385 |
| | | 拠点区分間受託事業収益 | | | 45,040,226 |
| | | その他の事業収益 | | | 10,497,950 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 8,593,995 |
| | | 自立支援給付費収益 | | | 7,836,465 |
| | | 介護給付費収益 | | | 7,836,465 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 337,213 |
| | | その他の事業収益 | | | 420,317 |
| | | 補助金事業収益 | | | 420,317 |
| | | 医療事業収益 | | 6,787,905 | 6,787,905 |
| | | 訪問看護療養費収益 | | 6,324,070 | 6,324,070 |
| | | 訪問看護利用料収益 | | 463,835 | 463,835 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | 463,835 | 463,835 |
| | | サービス活動収益計(1) | 29,464,347 | 9,453,579 | 321,507,150 |
| | 費用 | 人件費 | 38,255,176 | 2,948,936 | 260,246,545 |
| | | 職員給料 | 27,334,844 | 1,937,600 | 144,641,930 |
| | | 職員賞与 | 4,190,342 | 700,000 | 39,780,446 |
| | | 非常勤職員給与 | 750,245 | | 40,092,431 |
| | | 派遣職員費 | 261,360 | | 261,360 |
| | | 退職給付費用 | 1,928,400 | | 7,059,400 |
| | | 法定福利費 | 3,789,985 | 311,336 | 28,410,978 |
| | | 事業費 | 7,883,642 | 234,144 | 39,570,650 |
| | | 給食費 | 114,443 | | 4,985,311 |
| | | 介護用品費 | | | 240,733 |
| | | 保健衛生費 | 227,715 | | 1,915,202 |
| | | 医療費 | | | 3,970 |
| | | 教養娯楽費 | 98,166 | | 441,656 |
| | | 水道光熱費 | 1,155,233 | | 10,833,644 |
| | | 燃料費 | 115,124 | | 2,447,473 |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 306,125,250 | |
| | | 居宅介護料収益 | | 105,574,498 | |
| | | (介護報酬収益) | | 94,566,941 | |
| | | 介護報酬収益 | | 77,705,129 | |
| | | 介護予防報酬収益 | | 16,861,812 | |
| | | (利用者負担金収益) | | 11,007,557 | |
| | | 介護負担金収益(公費) | | 720,825 | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | 8,196,616 | |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | | 176,786 | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | 1,913,330 | |
| | | 地域密着型介護料収益 | | 102,085,609 | |
| | | (介護報酬収益) | | 88,745,920 | |
| | | 介護報酬収益 | | 87,844,408 | |
| | | 介護予防報酬収益 | | 901,512 | |
| | | (利用者負担金収益) | | 13,339,689 | |
| | | 介護負担金収益(公費) | | 3,574,729 | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | 9,637,685 | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | 127,275 | |
| | | 利用者等利用料収益 | | 30,060,123 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | 120,095 | |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 361,652 | |
| | | 食費収益(一般) | | 16,227,148 | |
| | | 居住費収益(一般) | | 13,351,228 | |
| | | その他の事業収益 | | 68,405,020 | |
| | | 補助金事業収益 | | 10,069,459 | |
| | | 市町村特別事業収益 | | 2,797,385 | |
| | | 拠点区分間受託事業収益 | | 45,040,226 | |
| | | その他の事業収益 | | 10,497,950 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 8,593,995 | |
| | | 自立支援給付費収益 | | 7,836,465 | |
| | | 介護給付費収益 | | 7,836,465 | |
| | | 利用者負担金収益 | | 337,213 | |
| | | その他の事業収益 | | 420,317 | |
| | | 補助金事業収益 | | 420,317 | |
| | | 医療事業収益 | | 6,787,905 | |
| | | 訪問看護療養費収益 | | 6,324,070 | |
| | | 訪問看護利用料収益 | | 463,835 | |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | 463,835 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 321,507,150 | |
| | 費用 | 人件費 | | 260,246,545 | |
| | | 職員給料 | | 144,641,930 | |
| | | 職員賞与 | | 39,780,446 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 40,092,431 | |
| | | 派遣職員費 | | 261,360 | |
| | | 退職給付費用 | | 7,059,400 | |
| | | 法定福利費 | | 28,410,978 | |
| | | 事業費 | | 39,570,650 | |
| | | 給食費 | | 4,985,311 | |
| | | 介護用品費 | | 240,733 | |
| | | 保健衛生費 | | 1,915,202 | |
| | | 医療費 | | 3,970 | |
| | | 教養娯楽費 | | 441,656 | |
| | | 水道光熱費 | | 10,833,644 | |
| | | 燃料費 | | 2,447,473 | |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 生活支援ハウスみらい | グループホーム喜成会 | 喜成会デイサービスセンター |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 消耗器具備品費 | 107,018 | 87,059 | 61,600 |
| | | 保険料 | 76,612 | 46,430 | 1,291,882 |
| | | 賃借料 | 127,222 | 365,960 | 1,316,593 |
| | | 車輌費 | | | 125,820 |
| | | 車輌燃料費 | | | 1,150,288 |
| | | 修繕費 | 0 | | |
| | | 事務費 | 9,799,320 | 1,973,200 | 11,379,857 |
| | | 福利厚生費 | 22,000 | 127,970 | 627,904 |
| | | 職員被服費 | | | 17,830 |
| | | 旅費交通費 | | 21,030 | 86,000 |
| | | 研修研究費 | | 7,300 | 75,200 |
| | | 事務消耗品費 | 14,547 | 78,431 | 159,692 |
| | | 印刷製本費 | | 1,944 | 7,776 |
| | | 修繕費 | 1,367,112 | 761,465 | 2,243,866 |
| | | 通信運搬費 | 70,440 | 63,015 | 361,050 |
| | | 広報費 | 38,610 | 45,694 | 69,720 |
| | | 業務委託費 | 7,056,304 | 80,779 | 6,468,711 |
| | | 給食委託費 | 6,966,496 | 8,467 | 6,387,975 |
| | | 保守委託費 | 29,808 | 12,312 | 20,736 |
| | | その他の委託費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| | | 手数料 | 128,888 | 53,400 | 118,182 |
| | | 賃借料 | | | 15,269 |
| | | 土地・建物賃借料 | 431,700 | 431,700 | 431,700 |
| | | 租税公課 | | 200 | 193,450 |
| | | 保守料 | 669,719 | 288,272 | 469,257 |
| | | 渉外費 | | | |
| | | 諸会費 | | 12,000 | 34,250 |
| | | 減価償却費 | 6,366,694 | 2,392,075 | 4,925,779 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,396,685 | △778,699 | △2,386,039 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 1,097 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 22,002,477 | 37,850,153 | 93,941,941 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,435,068 | △3,926,067 | △15,222,067 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 110,400 | 45,600 | 76,800 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22 | 39 | 41 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 675,784 | 252,810 | 88,012 |
| | | 受入研修費収益 | | 52,500 | |
| | | 利用者等外給食収益 | | 200,310 | |
| | | 雑収益 | 675,784 | 0 | 88,012 |
| | | 雑収益 | 675,784 | 0 | 88,012 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 786,206 | 298,449 | 164,853 |
| | 費用 | 支払利息 | 434,700 | 179,550 | 302,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 434,700 | 179,550 | 302,400 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 351,506 | 118,899 | △137,547 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,083,562 | △3,807,168 | △15,359,614 |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 喜成会ホームヘルプサービス | 共用型デイサービス紀伊 | グループホーム紀伊 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 消耗器具備品費 | 42,984 | | 5,991,204 |
| | | 保険料 | 81,283 | 26,370 | 117,051 |
| | | 賃借料 | 8,305 | 1,404 | 747,504 |
| | | 車輌費 | 60,480 | 30,240 | 60,480 |
| | | 車輌燃料費 | 96,064 | 69,728 | 205,975 |
| | | 修繕費 | | | |
| | | 事務費 | 1,723,345 | 592,523 | 1,021,213 |
| | | 福利厚生費 | 493,482 | 8,520 | 189,480 |
| | | 職員被服費 | | | 106,445 |
| | | 旅費交通費 | △600 | 14,690 | 8,890 |
| | | 研修研究費 | 6,800 | 2,000 | |
| | | 事務消耗品費 | 78,573 | 14,359 | 168,648 |
| | | 印刷製本費 | 87,750 | | 6,750 |
| | | 修繕費 | 124,275 | 40,305 | 333,098 |
| | | 通信運搬費 | 150,495 | 79,486 | 78,070 |
| | | 広報費 | 53,190 | 10,800 | 5,103 |
| | | 業務委託費 | 61,944 | 256,111 | |
| | | 給食委託費 | | 204,271 | |
| | | 保守委託費 | 1,944 | 51,840 | |
| | | その他の委託費 | 60,000 | | |
| | | 手数料 | 31,589 | 2,052 | 83,226 |
| | | 賃借料 | | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 431,700 | 80,000 | |
| | | 租税公課 | 30,200 | 78,800 | 17,000 |
| | | 保守料 | 163,947 | 5,400 | 24,503 |
| | | 渉外費 | | | |
| | | 諸会費 | 10,000 | | |
| | | 減価償却費 | 406,825 | 1,012,490 | 7,410,766 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △209,804 | | △5,512,950 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 2,852 | | 66,153 |
| | | サービス活動費用計(2) | 63,256,317 | 7,067,778 | 63,166,643 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 24,244,461 | △899,831 | △7,457,513 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 7,200 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 959 | 9 | 11 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 62,517 | 39,370 |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | 25,410 | 29,370 |
| | | 雑収益 | 0 | 37,107 | 10,000 |
| | | 雑収益 | 0 | 37,107 | 10,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,159 | 62,526 | 39,381 |
| | 費用 | 支払利息 | 28,350 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 28,350 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △20,191 | 62,526 | 39,381 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 24,224,270 | △837,305 | △7,418,132 |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 看護小規模多機能紀伊 | 訪問看護ステーション紀伊 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 消耗器具備品費 | 5,415,613 | | 11,705,478 |
| | | 保険料 | 118,521 | | 1,758,149 |
| | | 賃借料 | 323,210 | 234,144 | 3,124,342 |
| | | 車輌費 | 46,440 | | 323,460 |
| | | 車輌燃料費 | 268,677 | | 1,790,732 |
| | | 修繕費 | 500 | | 500 |
| | | 事務費 | 3,364,054 | 152,118 | 30,005,630 |
| | | 福利厚生費 | 273,443 | | 1,742,799 |
| | | 職員被服費 | 386,038 | 82,425 | 592,738 |
| | | 旅費交通費 | 5,080 | | 135,090 |
| | | 研修研究費 | 29,500 | | 120,800 |
| | | 事務消耗品費 | 266,492 | 19,056 | 799,798 |
| | | 印刷製本費 | 14,850 | | 119,070 |
| | | 修繕費 | 138,440 | | 5,008,561 |
| | | 通信運搬費 | 410,604 | 47,199 | 1,260,359 |
| | | 広報費 | 20,094 | | 243,211 |
| | | 業務委託費 | 1,529,411 | | 15,453,260 |
| | | 給食委託費 | 1,529,411 | | 15,096,620 |
| | | 保守委託費 | | | 116,640 |
| | | その他の委託費 | | | 240,000 |
| | | 手数料 | 69,760 | 576 | 487,673 |
| | | 賃借料 | | | 15,269 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 1,806,800 |
| | | 租税公課 | 33,400 | | 353,050 |
| | | 保守料 | 186,942 | | 1,808,040 |
| | | 渉外費 | | 2,862 | 2,862 |
| | | 諸会費 | | | 56,250 |
| | | 減価償却費 | 7,053,137 | | 29,567,766 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,345,594 | | △15,629,771 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 30,950 | 1,362 | 102,414 |
| | | サービス活動費用計(2) | 53,241,365 | 3,336,560 | 343,863,234 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △23,777,018 | 6,117,019 | △22,356,084 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 240,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1 | 5 | 1,087 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 41,178 | | 1,159,671 |
| | | 受入研修費収益 | | | 52,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 17,490 | | 272,580 |
| | | 雑収益 | 23,688 | | 834,591 |
| | | 雑収益 | 23,688 | | 834,591 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 41,179 | 5 | 1,400,758 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 945,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 945,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 41,179 | 5 | 455,758 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △23,735,839 | 6,117,024 | △21,900,326 |

# 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 消耗器具備品費 | | 11,705,478 | |
| | | 保険料 | | 1,758,149 | |
| | | 賃借料 | | 3,124,342 | |
| | | 車輌費 | | 323,460 | |
| | | 車輌燃料費 | | 1,790,732 | |
| | | 修繕費 | | 500 | |
| | | 事務費 | | 30,005,630 | |
| | | 福利厚生費 | | 1,742,799 | |
| | | 職員被服費 | | 592,738 | |
| | | 旅費交通費 | | 135,090 | |
| | | 研修研究費 | | 120,800 | |
| | | 事務消耗品費 | | 799,798 | |
| | | 印刷製本費 | | 119,070 | |
| | | 修繕費 | | 5,008,561 | |
| | | 通信運搬費 | | 1,260,359 | |
| | | 広報費 | | 243,211 | |
| | | 業務委託費 | | 15,453,260 | |
| | | 給食委託費 | | 15,096,620 | |
| | | 保守委託費 | | 116,640 | |
| | | その他の委託費 | | 240,000 | |
| | | 手数料 | | 487,673 | |
| | | 賃借料 | | 15,269 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 1,806,800 | |
| | | 租税公課 | | 353,050 | |
| | | 保守料 | | 1,808,040 | |
| | | 渉外費 | | 2,862 | |
| | | 諸会費 | | 56,250 | |
| | | 減価償却費 | | 29,567,766 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △15,629,771 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 102,414 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 343,863,234 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △22,356,084 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 240,000 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | 1,087 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,159,671 | |
| | | 受入研修費収益 | | 52,500 | |
| | | 利用者等外給食収益 | | 272,580 | |
| | | 雑収益 | | 834,591 | |
| | | 雑収益 | | 834,591 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 1,400,758 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 945,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 945,000 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 455,758 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △21,900,326 | |

# ケアハウス虹の園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 ケアハウス虹の園 | サービス区分 訪問介護員養成研修事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 4,918,307 | 4,918,307 |
| | | その他の事業収益 | | 4,918,307 | 4,918,307 |
| | | 補助金事業収益 | | 200,000 | 200,000 |
| | | 市町村特別事業収益 | | 4,718,307 | 4,718,307 |
| | | 老人福祉事業収益 | 28,593,159 | | 28,593,159 |
| | | 運営事業収益 | 28,593,159 | | 28,593,159 |
| | | 管理費収益 | 5,219,912 | | 5,219,912 |
| | | その他の利用料収益 | 11,463,847 | | 11,463,847 |
| | | 補助金事業収益 | 11,179,000 | | 11,179,000 |
| | | その他の事業収益 | 730,400 | | 730,400 |
| | | その他の事業収益 | | 2,117,000 | 2,117,000 |
| | | その他の事業収益 | | 2,117,000 | 2,117,000 |
| | | 受託事業収益 | | 1,897,000 | 1,897,000 |
| | | その他の事業収益 | | 220,000 | 220,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 496,000 | 496,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 28,593,159 | 7,531,307 | 36,124,466 |
| | 費用 | 人件費 | 12,952,598 | 4,609,888 | 17,562,486 |
| | | 職員給料 | 7,850,005 | 2,513,079 | 10,363,084 |
| | | 職員賞与 | 1,842,610 | 713,200 | 2,555,810 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,524,390 | 792,000 | 2,316,390 |
| | | 退職給付費用 | 233,400 | 113,100 | 346,500 |
| | | 法定福利費 | 1,502,193 | 478,509 | 1,980,702 |
| | | 事業費 | 3,461,627 | 2,998,239 | 6,459,866 |
| | | 給食費 | | 709,578 | 709,578 |
| | | 保健衛生費 | 458,985 | 123,238 | 582,223 |
| | | 教養娯楽費 | 115,936 | 793,844 | 909,780 |
| | | 水道光熱費 | 2,154,430 | 1,039,643 | 3,194,073 |
| | | 燃料費 | 301,264 | 12,960 | 314,224 |
| | | 消耗器具備品費 | 69,221 | 200,080 | 269,301 |
| | | 保険料 | 131,453 | 16,420 | 147,873 |
| | | 賃借料 | 182,342 | 12,960 | 195,302 |
| | | 車輌費 | 32,400 | 48,600 | 81,000 |
| | | 車輌燃料費 | 15,596 | 40,916 | 56,512 |
| | | 事務費 | 8,824,820 | 3,711,235 | 12,536,055 |
| | | 福利厚生費 | 44,676 | 33,196 | 77,872 |
| | | 研修研究費 | | 104,320 | 104,320 |
| | | 事務消耗品費 | 27,694 | 196,938 | 224,632 |
| | | 修繕費 | 2,083,484 | 636,521 | 2,720,005 |
| | | 通信運搬費 | 152,794 | 37,905 | 190,699 |
| | | 会議費 | | 216,449 | 216,449 |
| | | 広報費 | 44,205 | | 44,205 |
| | | 業務委託費 | 5,484,515 | 60,000 | 5,544,515 |
| | | 給食委託費 | 5,424,515 | | 5,424,515 |
| | | その他の委託費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
| | | 手数料 | 261,791 | 43,796 | 305,587 |
| | | 土地・建物賃借料 | | 818,400 | 818,400 |
| | | 租税公課 | 35,300 | 66,500 | 101,800 |
| | | 保守料 | 670,361 | 8,610 | 678,971 |
| | | 渉外費 | | 83,100 | 83,100 |
| | | 諸会費 | 20,000 | 88,000 | 108,000 |
| | | 雑費 | | 1,317,500 | 1,317,500 |
| | | 雑費 | | 1,317,500 | 1,317,500 |
| | | 減価償却費 | 6,554,953 | 1,857,639 | 8,412,592 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,868,740 | △723,059 | △4,591,799 |

# ケアハウス虹の園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 4,918,307 | |
| | | その他の事業収益 | | 4,918,307 | |
| | | 補助金事業収益 | | 200,000 | |
| | | 市町村特別事業収益 | | 4,718,307 | |
| | | 老人福祉事業収益 | | 28,593,159 | |
| | | 運営事業収益 | | 28,593,159 | |
| | | 管理費収益 | | 5,219,912 | |
| | | その他の利用料収益 | | 11,463,847 | |
| | | 補助金事業収益 | | 11,179,000 | |
| | | その他の事業収益 | | 730,400 | |
| | | その他の事業収益 | | 2,117,000 | |
| | | その他の事業収益 | | 2,117,000 | |
| | | 受託事業収益 | | 1,897,000 | |
| | | その他の事業収益 | | 220,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 496,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 36,124,466 | |
| | 費用 | 人件費 | | 17,562,486 | |
| | | 職員給料 | | 10,363,084 | |
| | | 職員賞与 | | 2,555,810 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 2,316,390 | |
| | | 退職給付費用 | | 346,500 | |
| | | 法定福利費 | | 1,980,702 | |
| | | 事業費 | | 6,459,866 | |
| | | 給食費 | | 709,578 | |
| | | 保健衛生費 | | 582,223 | |
| | | 教養娯楽費 | | 909,780 | |
| | | 水道光熱費 | | 3,194,073 | |
| | | 燃料費 | | 314,224 | |
| | | 消耗器具備品費 | | 269,301 | |
| | | 保険料 | | 147,873 | |
| | | 賃借料 | | 195,302 | |
| | | 車輌費 | | 81,000 | |
| | | 車輌燃料費 | | 56,512 | |
| | | 事務費 | | 12,536,055 | |
| | | 福利厚生費 | | 77,872 | |
| | | 研修研究費 | | 104,320 | |
| | | 事務消耗品費 | | 224,632 | |
| | | 修繕費 | | 2,720,005 | |
| | | 通信運搬費 | | 190,699 | |
| | | 会議費 | | 216,449 | |
| | | 広報費 | | 44,205 | |
| | | 業務委託費 | | 5,544,515 | |
| | | 給食委託費 | | 5,424,515 | |
| | | その他の委託費 | | 120,000 | |
| | | 手数料 | | 305,587 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 818,400 | |
| | | 租税公課 | | 101,800 | |
| | | 保守料 | | 678,971 | |
| | | 渉外費 | | 83,100 | |
| | | 諸会費 | | 108,000 | |
| | | 雑費 | | 1,317,500 | |
| | | 雑費 | | 1,317,500 | |
| | | 減価償却費 | | 8,412,592 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △4,591,799 | |

# ケアハウス虹の園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ケアハウス虹の園 | 訪問介護員養成研修事業 | |
| | 費用 | 徴収不能引当金繰入 | 260 | | 260 |
| | | サービス活動費用計(2) | 27,925,518 | 12,453,942 | 40,379,460 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 667,641 | △4,922,635 | △4,254,994 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 59 | 67 | 126 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 349,380 | 1,410,987 | 1,760,367 |
| | | 受入研修費収益 | | 10,800 | 10,800 |
| | | 雑収益 | 349,380 | 1,400,187 | 1,749,567 |
| | | 雑収益 | 349,380 | 1,400,187 | 1,749,567 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 349,439 | 1,411,054 | 1,760,493 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 349,439 | 1,411,054 | 1,760,493 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,017,080 | △3,511,581 | △2,494,501 |

# ケアハウス虹の園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | 徴収不能引当金繰入 | | 260 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 40,379,460 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △4,254,994 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 126 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,760,367 | |
| | | 受入研修費収益 | | 10,800 | |
| | | 雑収益 | | 1,749,567 | |
| | | 雑収益 | | 1,749,567 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 1,760,493 | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,760,493 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △2,494,501 | |

別紙３(⑪)

# 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 喜成会デイサービス「有本の家」 | 喜成会ホームヘルプサービス太田 | 喜成会ホームヘルプサービス六十谷 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 59,722,616 | 26,474,343 | 34,417,879 |
| | | 居宅介護料収益 | 55,949,938 | 26,337,569 | 34,234,436 |
| | | (介護報酬収益) | 50,156,796 | 23,671,355 | 30,363,102 |
| | | 介護報酬収益 | 46,091,998 | 20,303,305 | 22,222,922 |
| | | 介護予防報酬収益 | 4,064,798 | 3,368,050 | 8,140,180 |
| | | (利用者負担金収益) | 5,793,142 | 2,666,214 | 3,871,334 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 291,908 | 1,115,871 | 298,755 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 5,041,590 | 1,175,956 | 2,577,783 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 22,362 | 84,586 | 112,310 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 437,282 | 289,801 | 882,486 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 3,772,678 | 110,000 | 168,839 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 182,828 | 110,000 | 168,839 |
| | | 食費収益(一般) | 3,589,850 | | |
| | | その他の事業収益 | | 26,774 | 14,604 |
| | | 市町村特別事業収益 | | 26,774 | 14,604 |
| | | 受託事業収益 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 624,099 | |
| | | 自立支援給付費収益 | | 624,099 | |
| | | 介護給付費収益 | | 624,099 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 59,742,616 | 27,098,442 | 34,417,879 |
| | 費用 | 人件費 | 49,654,792 | 18,498,973 | 29,682,829 |
| | | 職員給料 | 28,553,247 | 5,670,187 | 12,240,228 |
| | | 職員賞与 | 9,133,715 | 2,067,439 | 4,600,342 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,647,216 | 8,513,140 | 9,807,713 |
| | | 退職給付費用 | 1,392,300 | 227,700 | 74,400 |
| | | 法定福利費 | 5,928,314 | 2,020,507 | 2,960,146 |
| | | 事業費 | 6,322,772 | 175,889 | 371,733 |
| | | 給食費 | 238,899 | | |
| | | 保健衛生費 | 365,962 | | |
| | | 医療費 | 780 | | |
| | | 教養娯楽費 | 358,689 | 3,996 | 11,016 |
| | | 水道光熱費 | 2,820,835 | 51,380 | 244,427 |
| | | 燃料費 | 6,888 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 42,906 | | 14,500 |
| | | 保険料 | 129,070 | 45,990 | 21,000 |
| | | 賃借料 | 1,319,997 | | |
| | | 車輌費 | 129,060 | 30,240 | |
| | | 車輌燃料費 | 909,686 | 44,283 | 80,790 |
| | | 事務費 | 16,357,261 | 1,374,456 | 999,460 |
| | | 福利厚生費 | 291,619 | 103,530 | 146,490 |
| | | 職員被服費 | 5,680 | | |
| | | 旅費交通費 | 10,300 | 3,100 | 75,900 |
| | | 研修研究費 | 31,424 | | 30,000 |
| | | 事務消耗品費 | 86,682 | 42,356 | 76,338 |
| | | 印刷製本費 | 3,888 | 61,884 | 67,878 |
| | | 修繕費 | 533,292 | 24,969 | 42,256 |
| | | 通信運搬費 | 440,781 | 174,350 | 85,802 |
| | | 会議費 | | 12,000 | |
| | | 広報費 | 39,960 | 12,150 | 21,141 |
| | | 業務委託費 | 3,642,381 | 163,680 | 60,000 |
| | | 給食委託費 | 3,438,741 | | |

# 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分<br>喜成会ケアプランセンター「有本」 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 4,721,020 | 125,335,858 | |
| | | 居宅介護料収益 | | 116,521,943 | |
| | | (介護報酬収益) | | 104,191,253 | |
| | | 介護報酬収益 | | 88,618,225 | |
| | | 介護予防報酬収益 | | 15,573,028 | |
| | | (利用者負担金収益) | | 12,330,690 | |
| | | 介護負担金収益(公費) | | 1,706,534 | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | 8,795,329 | |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | | 219,258 | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | 1,609,569 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 4,102,288 | 4,102,288 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 4,102,288 | 4,102,288 | |
| | | 利用者等利用料収益 | | 4,051,517 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | 461,667 | |
| | | 食費収益(一般) | | 3,589,850 | |
| | | その他の事業収益 | 618,732 | 660,110 | |
| | | 市町村特別事業収益 | | 41,378 | |
| | | 受託事業収益 | 618,732 | 618,732 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 624,099 | |
| | | 自立支援給付費収益 | | 624,099 | |
| | | 介護給付費収益 | | 624,099 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 20,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,721,020 | 125,979,957 | |
| | 費用 | 人件費 | 4,510,635 | 102,347,229 | |
| | | 職員給料 | 2,910,900 | 49,374,562 | |
| | | 職員賞与 | 884,252 | 16,685,748 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 22,968,069 | |
| | | 退職給付費用 | 116,700 | 1,811,100 | |
| | | 法定福利費 | 598,783 | 11,507,750 | |
| | | 事業費 | 143,212 | 7,013,606 | |
| | | 給食費 | | 238,899 | |
| | | 保健衛生費 | | 365,962 | |
| | | 医療費 | | 780 | |
| | | 教養娯楽費 | | 373,701 | |
| | | 水道光熱費 | 122,212 | 3,238,854 | |
| | | 燃料費 | | 6,888 | |
| | | 消耗器具備品費 | | 57,406 | |
| | | 保険料 | 21,000 | 217,060 | |
| | | 賃借料 | | 1,319,997 | |
| | | 車輌費 | | 159,300 | |
| | | 車輌燃料費 | | 1,034,759 | |
| | | 事務費 | 339,618 | 19,070,795 | |
| | | 福利厚生費 | 17,090 | 558,729 | |
| | | 職員被服費 | | 5,680 | |
| | | 旅費交通費 | 13,020 | 102,320 | |
| | | 研修研究費 | | 61,424 | |
| | | 事務消耗品費 | 26,483 | 231,859 | |
| | | 印刷製本費 | 2,700 | 136,350 | |
| | | 修繕費 | 2,861 | 603,378 | |
| | | 通信運搬費 | 45,808 | 746,741 | |
| | | 会議費 | | 12,000 | |
| | | 広報費 | 2,430 | 75,681 | |
| | | 業務委託費 | | 3,866,061 | |
| | | 給食委託費 | | 3,438,741 | |

# 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 125,335,858 | | |
| | | 居宅介護料収益 | 116,521,943 | | |
| | | (介護報酬収益) | 104,191,253 | | |
| | | 介護報酬収益 | 88,618,225 | | |
| | | 介護予防報酬収益 | 15,573,028 | | |
| | | (利用者負担金収益) | 12,330,690 | | |
| | | 介護負担金収益(公費) | 1,706,534 | | |
| | | 介護負担金収益(一般) | 8,795,329 | | |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 219,258 | | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 1,609,569 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 4,102,288 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 4,102,288 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 4,051,517 | | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 461,667 | | |
| | | 食費収益(一般) | 3,589,850 | | |
| | | その他の事業収益 | 660,110 | | |
| | | 市町村特別事業収益 | 41,378 | | |
| | | 受託事業収益 | 618,732 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 624,099 | | |
| | | 自立支援給付費収益 | 624,099 | | |
| | | 介護給付費収益 | 624,099 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 125,979,957 | | |
| | 費用 | 人件費 | 102,347,229 | | |
| | | 職員給料 | 49,374,562 | | |
| | | 職員賞与 | 16,685,748 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 22,968,069 | | |
| | | 退職給付費用 | 1,811,100 | | |
| | | 法定福利費 | 11,507,750 | | |
| | | 事業費 | 7,013,606 | | |
| | | 給食費 | 238,899 | | |
| | | 保健衛生費 | 365,962 | | |
| | | 医療費 | 780 | | |
| | | 教養娯楽費 | 373,701 | | |
| | | 水道光熱費 | 3,238,854 | | |
| | | 燃料費 | 6,888 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 57,406 | | |
| | | 保険料 | 217,060 | | |
| | | 賃借料 | 1,319,997 | | |
| | | 車輌費 | 159,300 | | |
| | | 車輌燃料費 | 1,034,759 | | |
| | | 事務費 | 19,070,795 | | |
| | | 福利厚生費 | 558,729 | | |
| | | 職員被服費 | 5,680 | | |
| | | 旅費交通費 | 102,320 | | |
| | | 研修研究費 | 61,424 | | |
| | | 事務消耗品費 | 231,859 | | |
| | | 印刷製本費 | 136,350 | | |
| | | 修繕費 | 603,378 | | |
| | | 通信運搬費 | 746,741 | | |
| | | 会議費 | 12,000 | | |
| | | 広報費 | 75,681 | | |
| | | 業務委託費 | 3,866,061 | | |
| | | 給食委託費 | 3,438,741 | | |

# 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 喜成会デイサービス「有本の家」 | 喜成会ホームヘルプサービス太田 | 喜成会ホームヘルプサービス六十谷 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保守委託費 | 143,640 | 103,680 | |
| | | その他の委託費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| | | 手数料 | 20,927 | 5,237 | 15,811 |
| | | 土地・建物賃借料 | 10,280,580 | 744,000 | 370,644 |
| | | 租税公課 | 198,725 | 22,200 | 7,200 |
| | | 保守料 | 733,102 | | |
| | | 渉外費 | 30,070 | 5,000 | |
| | | 諸会費 | 7,850 | | |
| | | 減価償却費 | 267,922 | 26,460 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 72,602,747 | 20,075,778 | 31,054,022 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △12,860,131 | 7,022,664 | 3,363,857 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9 | 127 | 29 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 97,100 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 97,100 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 97,100 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 97,109 | 127 | 29 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 97,109 | 127 | 29 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △12,763,022 | 7,022,791 | 3,363,886 |

別紙３(⑪)

# 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分<br>喜成会ケアプランセンター「有本」 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保守委託費 | | 247,320 | |
| | | その他の委託費 | | 180,000 | |
| | | 手数料 | 3,650 | 45,625 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 225,576 | 11,620,800 | |
| | | 租税公課 | | 228,125 | |
| | | 保守料 | | 733,102 | |
| | | 渉外費 | | 35,070 | |
| | | 諸会費 | | 7,850 | |
| | | 減価償却費 | | 294,382 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 121 | 121 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,993,586 | 128,726,133 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △272,566 | △2,746,176 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2 | 167 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 97,100 | |
| | | 雑収益 | 0 | 97,100 | |
| | | 雑収益 | 0 | 97,100 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2 | 97,267 | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2 | 97,267 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △272,564 | △2,648,909 | |

# 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分　事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保守委託費 | 247,320 | | |
| | | その他の委託費 | 180,000 | | |
| | | 手数料 | 45,625 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 11,620,800 | | |
| | | 租税公課 | 228,125 | | |
| | | 保守料 | 733,102 | | |
| | | 渉外費 | 35,070 | | |
| | | 諸会費 | 7,850 | | |
| | | 減価償却費 | 294,382 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 121 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 128,726,133 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,746,176 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 167 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 97,100 | | |
| | | 雑収益 | 97,100 | | |
| | | 雑収益 | 97,100 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 97,267 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 97,267 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,648,909 | | |

別紙３(⑪)

# 養護老人ホーム喜和の郷拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 養護老人ホーム喜和の郷 | 喜和の郷ショートステイ | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 61,641,868 | 35,063,082 | 96,704,950 |
| | | 居宅介護料収益 | 61,620,826 | 25,363,517 | 86,984,343 |
| | | (介護報酬収益) | 55,437,192 | 22,688,556 | 78,125,748 |
| | | 介護報酬収益 | 55,437,192 | 22,578,912 | 78,016,104 |
| | | 介護予防報酬収益 | | 109,644 | 109,644 |
| | | (利用者負担金収益) | 6,183,634 | 2,674,961 | 8,858,595 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 6,183,634 | 2,662,776 | 8,846,410 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | 12,185 | 12,185 |
| | | 利用者等利用料収益 | | 9,699,565 | 9,699,565 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | 595,625 | 595,625 |
| | | 食費収益(公費) | | 560,210 | 560,210 |
| | | 食費収益(一般) | | 3,071,820 | 3,071,820 |
| | | 居住費収益(公費) | | 699,630 | 699,630 |
| | | 居住費収益(一般) | | 4,772,280 | 4,772,280 |
| | | その他の事業収益 | 21,042 | | 21,042 |
| | | 補助金事業収益 | 21,042 | | 21,042 |
| | | 老人福祉事業収益 | 148,765,860 | | 148,765,860 |
| | | 措置事業収益 | 148,765,860 | | 148,765,860 |
| | | 事務費収益 | 93,695,894 | | 93,695,894 |
| | | 事業費収益 | 55,069,966 | | 55,069,966 |
| | | サービス活動収益計(1) | 210,407,728 | 35,063,082 | 245,470,810 |
| | 費用 | 人件費 | 106,409,267 | 4,831,200 | 111,240,467 |
| | | 職員給料 | 64,809,367 | 3,225,000 | 68,034,367 |
| | | 職員賞与 | 19,657,202 | 940,000 | 20,597,202 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,130,756 | | 5,130,756 |
| | | 退職給付費用 | 3,300,900 | 44,700 | 3,345,600 |
| | | 法定福利費 | 13,511,042 | 621,500 | 14,132,542 |
| | | 事業費 | 48,098,441 | 3,810,362 | 51,908,803 |
| | | 給食費 | 20,980,108 | 3,599,206 | 24,579,314 |
| | | 介護用品費 | 1,530,571 | | 1,530,571 |
| | | 保健衛生費 | 2,832,739 | 7,819 | 2,840,558 |
| | | 被服費 | 74,000 | | 74,000 |
| | | 教養娯楽費 | 269,081 | | 269,081 |
| | | 日用品費 | 944,008 | | 944,008 |
| | | 本人支給金 | 5,212,481 | | 5,212,481 |
| | | 水道光熱費 | 12,897,352 | | 12,897,352 |
| | | 消耗器具備品費 | 786,511 | 172,233 | 958,744 |
| | | 保険料 | 288,021 | | 288,021 |
| | | 賃借料 | 1,952,931 | 31,104 | 1,984,035 |
| | | 車輌費 | 95,580 | | 95,580 |
| | | 車輌燃料費 | 235,058 | | 235,058 |
| | | 事務費 | 65,631,517 | 63,215 | 65,694,732 |
| | | 福利厚生費 | 585,750 | 50,000 | 635,750 |
| | | 職員被服費 | 30,110 | | 30,110 |
| | | 旅費交通費 | 16,720 | 3,920 | 20,640 |
| | | 研修研究費 | 31,240 | | 31,240 |
| | | 事務消耗品費 | 188,792 | | 188,792 |
| | | 印刷製本費 | 11,826 | | 11,826 |
| | | 修繕費 | 1,607,109 | | 1,607,109 |
| | | 通信運搬費 | 634,914 | | 634,914 |
| | | 会議費 | 348 | | 348 |
| | | 広報費 | 42,990 | | 42,990 |
| | | 業務委託費 | 59,883,266 | | 59,883,266 |
| | | 給食委託費 | 14,696,640 | | 14,696,640 |

# 養護老人ホーム喜和の郷拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 96,704,950 | |
| | | 居宅介護料収益 | | 86,984,343 | |
| | | (介護報酬収益) | | 78,125,748 | |
| | | 介護報酬収益 | | 78,016,104 | |
| | | 介護予防報酬収益 | | 109,644 | |
| | | (利用者負担金収益) | | 8,858,595 | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | 8,846,410 | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | 12,185 | |
| | | 利用者等利用料収益 | | 9,699,565 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | 595,625 | |
| | | 食費収益(公費) | | 560,210 | |
| | | 食費収益(一般) | | 3,071,820 | |
| | | 居住費収益(公費) | | 699,630 | |
| | | 居住費収益(一般) | | 4,772,280 | |
| | | その他の事業収益 | | 21,042 | |
| | | 補助金事業収益 | | 21,042 | |
| | | 老人福祉事業収益 | | 148,765,860 | |
| | | 措置事業収益 | | 148,765,860 | |
| | | 事務費収益 | | 93,695,894 | |
| | | 事業費収益 | | 55,069,966 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 245,470,810 | |
| | 費用 | 人件費 | | 111,240,467 | |
| | | 職員給料 | | 68,034,367 | |
| | | 職員賞与 | | 20,597,202 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 5,130,756 | |
| | | 退職給付費用 | | 3,345,600 | |
| | | 法定福利費 | | 14,132,542 | |
| | | 事業費 | | 51,908,803 | |
| | | 給食費 | | 24,579,314 | |
| | | 介護用品費 | | 1,530,571 | |
| | | 保健衛生費 | | 2,840,558 | |
| | | 被服費 | | 74,000 | |
| | | 教養娯楽費 | | 269,081 | |
| | | 日用品費 | | 944,008 | |
| | | 本人支給金 | | 5,212,481 | |
| | | 水道光熱費 | | 12,897,352 | |
| | | 消耗器具備品費 | | 958,744 | |
| | | 保険料 | | 288,021 | |
| | | 賃借料 | | 1,984,035 | |
| | | 車輌費 | | 95,580 | |
| | | 車輌燃料費 | | 235,058 | |
| | | 事務費 | | 65,694,732 | |
| | | 福利厚生費 | | 635,750 | |
| | | 職員被服費 | | 30,110 | |
| | | 旅費交通費 | | 20,640 | |
| | | 研修研究費 | | 31,240 | |
| | | 事務消耗品費 | | 188,792 | |
| | | 印刷製本費 | | 11,826 | |
| | | 修繕費 | | 1,607,109 | |
| | | 通信運搬費 | | 634,914 | |
| | | 会議費 | | 348 | |
| | | 広報費 | | 42,990 | |
| | | 業務委託費 | | 59,883,266 | |
| | | 給食委託費 | | 14,696,640 | |

# 養護老人ホーム喜和の郷拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 養護老人ホーム喜和の郷 | 喜和の郷ショートステイ | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保守委託費 | 86,400 | | 86,400 |
| | | その他の委託費 | 60,000 | | 60,000 |
| | | 拠点区分間委託費 | 45,040,226 | | 45,040,226 |
| | | 手数料 | 493,024 | 9,295 | 502,319 |
| | | 租税公課 | 91,300 | | 91,300 |
| | | 保守料 | 1,804,253 | | 1,804,253 |
| | | 渉外費 | 18,000 | | 18,000 |
| | | 諸会費 | 92,750 | | 92,750 |
| | | 雑費 | 99,125 | | 99,125 |
| | | 雑費 | 99,125 | | 99,125 |
| | | 減価償却費 | 35,825,395 | 704,333 | 36,529,728 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,644,270 | △281,581 | △7,925,851 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 7,464 | | 7,464 |
| | | サービス活動費用計(2) | 248,327,814 | 9,127,529 | 257,455,343 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △37,920,086 | 25,935,553 | △11,984,533 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 85 | 144 | 229 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,187,571 | | 2,187,571 |
| | | 受入研修費収益 | 91,250 | | 91,250 |
| | | 雑収益 | 2,096,321 | | 2,096,321 |
| | | 雑収益 | 2,096,321 | | 2,096,321 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,187,656 | 144 | 2,187,800 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,177,962 | | 4,177,962 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,177,962 | | 4,177,962 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △1,990,306 | 144 | △1,990,162 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △39,910,392 | 25,935,697 | △13,974,695 |

# 養護老人ホーム喜和の郷拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保守委託費 | | 86,400 | |
| | | その他の委託費 | | 60,000 | |
| | | 拠点区分間委託費 | | 45,040,226 | |
| | | 手数料 | | 502,319 | |
| | | 租税公課 | | 91,300 | |
| | | 保守料 | | 1,804,253 | |
| | | 渉外費 | | 18,000 | |
| | | 諸会費 | | 92,750 | |
| | | 雑費 | | 99,125 | |
| | | 雑費 | | 99,125 | |
| | | 減価償却費 | | 36,529,728 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △7,925,851 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 7,464 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 257,455,343 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △11,984,533 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 229 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 2,187,571 | |
| | | 受入研修費収益 | | 91,250 | |
| | | 雑収益 | | 2,096,321 | |
| | | 雑収益 | | 2,096,321 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 2,187,800 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 4,177,962 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 4,177,962 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | △1,990,162 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △13,974,695 | |

# 地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分<br>地域密着型特定施設　サンオーク紀伊 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 78,792,564 | 78,792,564 | |
| | | 地域密着型介護料収益 | 49,972,405 | 49,972,405 | |
| | | (介護報酬収益) | 44,954,938 | 44,954,938 | |
| | | 介護報酬収益 | 44,954,938 | 44,954,938 | |
| | | (利用者負担金収益) | 5,017,467 | 5,017,467 | |
| | | 介護負担金収益(公費) | 524,735 | 524,735 | |
| | | 介護負担金収益(一般) | 4,492,732 | 4,492,732 | |
| | | 利用者等利用料収益 | 28,820,159 | 28,820,159 | |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 8,664,118 | 8,664,118 | |
| | | 食費収益(一般) | 10,050,840 | 10,050,840 | |
| | | 居住費収益(一般) | 10,105,201 | 10,105,201 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 255,000 | 255,000 | |
| | | その他の事業収益 | 255,000 | 255,000 | |
| | | 管理費収益 | 255,000 | 255,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 79,047,564 | 79,047,564 | |
| | 費用 | 人件費 | 63,848,213 | 63,848,213 | |
| | | 職員給料 | 40,428,466 | 40,428,466 | |
| | | 職員賞与 | 10,925,806 | 10,925,806 | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,836,703 | 2,836,703 | |
| | | 退職給付費用 | 1,442,800 | 1,442,800 | |
| | | 法定福利費 | 8,214,438 | 8,214,438 | |
| | | 事業費 | 5,281,093 | 5,281,093 | |
| | | 給食費 | 173,358 | 173,358 | |
| | | 介護用品費 | 601,040 | 601,040 | |
| | | 保健衛生費 | 473,720 | 473,720 | |
| | | 教養娯楽費 | 161,171 | 161,171 | |
| | | 水道光熱費 | 2,571,941 | 2,571,941 | |
| | | 燃料費 | 1,966 | 1,966 | |
| | | 消耗器具備品費 | 158,198 | 158,198 | |
| | | 保険料 | 107,820 | 107,820 | |
| | | 賃借料 | 282,731 | 282,731 | |
| | | 車輌費 | 32,400 | 32,400 | |
| | | 車輌燃料費 | 287,734 | 287,734 | |
| | | 修繕費 | 335,207 | 335,207 | |
| | | 保守料 | 93,807 | 93,807 | |
| | | 事務費 | 24,380,089 | 24,380,089 | |
| | | 福利厚生費 | 402,428 | 402,428 | |
| | | 職員被服費 | 21,891 | 21,891 | |
| | | 旅費交通費 | 6,060 | 6,060 | |
| | | 研修研究費 | 28,100 | 28,100 | |
| | | 事務消耗品費 | 44,221 | 44,221 | |
| | | 印刷製本費 | 4,050 | 4,050 | |
| | | 修繕費 | 72,401 | 72,401 | |
| | | 通信運搬費 | 451,871 | 451,871 | |
| | | 会議費 | 1,370 | 1,370 | |
| | | 広報費 | 46,635 | 46,635 | |
| | | 業務委託費 | 10,531,749 | 10,531,749 | |
| | | 給食委託費 | 9,391,754 | 9,391,754 | |
| | | 寝具委託費 | 299,593 | 299,593 | |
| | | 保守委託費 | 155,520 | 155,520 | |
| | | その他の委託費 | 684,882 | 684,882 | |
| | | 手数料 | 139,745 | 139,745 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | 租税公課 | 25,700 | 25,700 | |

# 地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 78,792,564 | | |
| | | 地域密着型介護料収益 | 49,972,405 | | |
| | | (介護報酬収益) | 44,954,938 | | |
| | | 介護報酬収益 | 44,954,938 | | |
| | | (利用者負担金収益) | 5,017,467 | | |
| | | 介護負担金収益(公費) | 524,735 | | |
| | | 介護負担金収益(一般) | 4,492,732 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 28,820,159 | | |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 8,664,118 | | |
| | | 食費収益(一般) | 10,050,840 | | |
| | | 居住費収益(一般) | 10,105,201 | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 255,000 | | |
| | | その他の事業収益 | 255,000 | | |
| | | 管理費収益 | 255,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 79,047,564 | | |
| | 費用 | 人件費 | 63,848,213 | | |
| | | 職員給料 | 40,428,466 | | |
| | | 職員賞与 | 10,925,806 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,836,703 | | |
| | | 退職給付費用 | 1,442,800 | | |
| | | 法定福利費 | 8,214,438 | | |
| | | 事業費 | 5,281,093 | | |
| | | 給食費 | 173,358 | | |
| | | 介護用品費 | 601,040 | | |
| | | 保健衛生費 | 473,720 | | |
| | | 教養娯楽費 | 161,171 | | |
| | | 水道光熱費 | 2,571,941 | | |
| | | 燃料費 | 1,966 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 158,198 | | |
| | | 保険料 | 107,820 | | |
| | | 賃借料 | 282,731 | | |
| | | 車輌費 | 32,400 | | |
| | | 車輌燃料費 | 287,734 | | |
| | | 修繕費 | 335,207 | | |
| | | 保守料 | 93,807 | | |
| | | 事務費 | 24,380,089 | | |
| | | 福利厚生費 | 402,428 | | |
| | | 職員被服費 | 21,891 | | |
| | | 旅費交通費 | 6,060 | | |
| | | 研修研究費 | 28,100 | | |
| | | 事務消耗品費 | 44,221 | | |
| | | 印刷製本費 | 4,050 | | |
| | | 修繕費 | 72,401 | | |
| | | 通信運搬費 | 451,871 | | |
| | | 会議費 | 1,370 | | |
| | | 広報費 | 46,635 | | |
| | | 業務委託費 | 10,531,749 | | |
| | | 給食委託費 | 9,391,754 | | |
| | | 寝具委託費 | 299,593 | | |
| | | 保守委託費 | 155,520 | | |
| | | その他の委託費 | 684,882 | | |
| | | 手数料 | 139,745 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 12,000,000 | | |
| | | 租税公課 | 25,700 | | |

# 地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 地域密着型特定施設　サンオーク紀伊 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | 保守料 | 596,882 | 596,882 | |
| | | 渉外費 | 6,986 | 6,986 | |
| | | 減価償却費 | 1,294,350 | 1,294,350 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △982,750 | △982,750 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 93,820,995 | 93,820,995 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △14,773,431 | △14,773,431 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 99 | 99 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 205,000 | 205,000 | |
| | | 雑収益 | 205,000 | 205,000 | |
| | | 雑収益 | 205,000 | 205,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 205,099 | 205,099 | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 205,099 | 205,099 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △14,568,332 | △14,568,332 | |

別紙３（⑪）

# 地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分　事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜成会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | 保守料 | 596,882 | | |
| | | 渉外費 | 6,986 | | |
| | | 減価償却費 | 1,294,350 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △982,750 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 93,820,995 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △14,773,431 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 99 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 205,000 | | |
| | | 雑収益 | 205,000 | | |
| | | 雑収益 | 205,000 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 205,099 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 205,099 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △14,568,332 | | |